

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

PRESUPUESTO 2013

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

-en pesos-

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA					
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	FONDOS FIDUCIARIOS	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL S./I.S.S.N	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
I. INGRESOS CORRIENTES	9.979.582.107	1.533.880.767	1.500.000	11.514.962.874	1.828.574.074	13.343.536.948
. Tributarios	6.258.625.452	661.404.091		6.920.029.543	17.847.982	6.937.877.525
- De origen provincial	3.256.898.243	-		3.256.898.243		3.256.898.243
- Impuesto a los Ingresos Brutos	2.823.780.958	-		2.823.780.958		2.823.780.958
- Impuesto Inmobiliario	140.427.746	-		140.427.746		140.427.746
- Impuesto a los Sellos	292.689.539	-		292.689.539		292.689.539
- De origen nacional	3.001.727.209	661.404.091		3.663.131.300	17.847.982	3.680.979.282
- Régimen de Coparticipación Federal	2.822.888.309	-		2.822.888.309	17.847.982	2.840.736.291
- Ley 23548 Distribución Secundaria	2.366.438.509	-		2.366.438.509		2.366.438.509
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	338.988.000	-		338.988.000		338.988.000
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	7.556.400	-		7.556.400		7.556.400
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	85.757.900	-		85.757.900		85.757.900
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	24.147.500	-		24.147.500		24.147.500
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp. Bienes Personales - Art.30º	-	-		-	17.847.982	17.847.982
- Regimenes Especiales	178.838.900	661.404.091		840.242.991		840.242.991
- Afectados a Programas	33.500.000	381.076.291		414.576.291		414.576.291
. Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075	-	352.773.391		352.773.391		352.773.391
. Ley 23906 - Fondo Educativo	-	-		-		-
. Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	-	13.900.000		13.900.000		13.900.000
. Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.900.000	-		1.900.000		1.900.000
. Ley 24049 - Po.So.Co.	1.600.000	-		1.600.000		1.600.000
. Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	30.000.000	-		30.000.000		30.000.000
. Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	-	14.402.900		14.402.900		14.402.900
- Afectados a Obras Públicas	145.338.900	280.327.800		425.666.700		425.666.700
. Obras de Infraestructura - Ley 23966	16.302.100	-		16.302.100		16.302.100
. Coparticipación Vial - Ley 23966	-	58.027.900		58.027.900		58.027.900
. Fo.Na.Vi. - Ley 23966 Y 24464	-	197.059.700		197.059.700		197.059.700
. FEDEI - Fondo Especial del Desarrollo Electrico del Interior	-	25.240.200		25.240.200		25.240.200
. Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B. Social	129.036.800	-		129.036.800		129.036.800
Contribuciones a la Seguridad Social					1.810.726.092	1.810.726.092
. Aportes Personales	-	-		-	928.306.201	928.306.201
. Contribuciones Patronales	-	-		-	882.419.891	882.419.891
. No Tributarios	3.545.292.220	79.154.300	-	3.624.446.520		3.624.446.520
. Tasas	63.193.366	45.675.631		108.868.997		108.868.997
. Derechos	570.678.206	-		570.678.206		570.678.206
- Pago Inicial Renegociación Areas Hidrocarburíferas	-	-		-		-
- Otros	-	-		-		-
. Regalías	2.894.481.148	-		2.894.481.148		2.894.481.148
- Regalías Petroleras	1.777.143.624	-		1.777.143.624		1.777.143.624
- Regalías Gasíferas	1.037.337.524	-		1.037.337.524		1.037.337.524
- Hidroeléctricas - Rentas Grales	80.000.000	-		80.000.000		80.000.000
. Alquileres	2.338.000	-		2.338.000		2.338.000
. Multas	4.301.500	486.169	-	4.787.669		4.787.669
. Otros Ingresos Tributarios	10.300.000	32.992.500	-	43.292.500		43.292.500
- Especificados	-	29.200.000	-	29.200.000		29.200.000
- No Especificados	10.300.000	3.792.500	-	14.092.500		14.092.500
. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	150.000	-	-	150.000		150.000
. Ingresos de Operación	-	537.897.207	-	537.897.207		537.897.207
. Rentas de la Propiedad	4.100.000	1.458.000	1.500.000	7.058.000		7.058.000
. Transferencias Corrientes	171.414.435	253.967.169	-	425.381.604		425.381.604
Programa Otorgamiento de Becas - Convenio YPF S.A.	4.000.000	-		4.000.000		4.000.000
Programa Otorgamiento de Becas - Casino Magic	50.000	-		50.000		50.000
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	12.000.000	-		12.000.000		12.000.000
Programa de Mejoramiento De Barrios - PROMEBA II	-	3.562.000		3.562.000		3.562.000
Programa de Remediación - Emergencia Erupción Volcán Puyehue	-	25.500.000		25.500.000		25.500.000
Programa Médicos Comunitarios	1.250.000	-		1.250.000		1.250.000
Plan Vigilancia Diversas Patologías - Ministerio de Salud de La Nación	280.000	-		280.000		280.000
Programa Federal de Salud - Profe	7.859.791	-		7.859.791		7.859.791
Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	82.000	-		82.000		82.000
Programa Materno Infantil - Ministerio Salud y Acción Social de La Nación	50.000	-		50.000		50.000
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer-M.S. Nación	5.000.000	-		5.000.000		5.000.000
Campañas de Inmunización y de Actividades de Prevención de Enfermedades	500.000	-		500.000		500.000
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Publica	166.000	-		166.000		166.000
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio de Salud de La Nación	700.000	-		700.000		700.000
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	9.357.130	-		9.357.130		9.357.130
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal-Convenio Nación-Pcia-Municipio	9.747.500	-		9.747.500		9.747.500
Aporte Municipio-Plan Nacional Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal-Convenio Nación-Pcia-Municipio	1.250.000	-		1.250.000		1.250.000
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	-	88.700.000		88.700.000		88.700.000
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	367.944	-		367.944		367.944
Secret. Educación de La Nación-Políticas Compensatorias Sector Educación	3.130.600	-		3.130.600		3.130.600
Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - PROMEDU	7.434.300	-		7.434.300		7.434.300
Programa Más y Mejor Trabajo - MTEYSSN	-	1.058.692		1.058.692		1.058.692
Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria SISTAU	83.727.398	-		83.727.398		83.727.398
Subsidio Compra de Energía	-	124.540.721		124.540.721		124.540.721
Subsidio Emergencia Volcán Puyehue	-	10.605.756		10.605.756		10.605.756
Acuerdo Marco - INDEC	813.000	-		813.000		813.000
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	4.600.000	-		4.600.000		4.600.000
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de La Nación	421.200	-		421.200		421.200
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) - Aporte P/Salas	100.000	-		100.000		100.000
Convenio Instituto Pcial. de Juegos de Azar - Deportes	4.427.572	-		4.427.572		4.427.572
Convenio Instituto Pcial. de Juegos de Azar - Cultura	360.000	-		360.000		360.000
Becas Educativas - Convenio Instituto Provincial de Juegos de Azar	1.000.000	-		1.000.000		1.000.000
Convenio Instituto Provincial de Juegos de Azar - Infraestructura	12.000.000	-		12.000.000		12.000.000
Atención Demandas de La Comunidad - Convenio Instituto Provincial de Juegos de Azar	740.000	-		740.000		740.000
II. GASTOS CORRIENTES	5.902.980.135	5.423.057.390	3.480.000	11.329.517.525	1.971.289.848	13.300.807.373
. Gastos de Consumo	3.945.051.109	5.134.449.290	3.480.000	9.082.980.399	48.889.376	9.131.869.775
- Personal	3.274.463.611	4.165.214.730	-	7.439.678.341	35.642.890	7.475.321.231
- Bienes de consumo	241.720.612	472.409.744	20.000	714.150.356	2.699.168	716.849.524
- Servicios no personales	428.866.886	496.824.816	3.460.000	929.151.702	10.547.318	939.699.020
- Otros Gastos	-	-		-		-
. Intereses y Gastos de la Deuda	173.605.842	25.286.869		198.892.711		198.892.711
. Prestaciones de la Seguridad Social					1.922.400.472	1.922.400.472
. Transferencias Corrientes	1.784.323.184	263.321.231		2.047.644.415		2.047.644.415
- Al Sector Privado	230.925.592	261.641.231		492.566.823		492.566.823
- Enseñanza privada	130.000	245.405.440		245.535.440		245.535.440
- Otras	230.795.592	16.235.791		247.031.383		247.031.383
- Al Sector Público	1.553.397.592	1.680.000		1.555.077.592		1.555.077.592
. Municipios	1.505.536.171	900.000		1.506.436.171		1.506.436.171
- Coparticipación a Municipios	1.209.628.874	-		1.209.628.874		1.209.628.874
- Subsidios a municipios	295.907.297	900.000		296.807.297		296.807.297
- Otros entes	47.861.421	780.000		48.641.421		48.641.421
- Al Sector Externo	-	-		-		-
III. RESULTADO ECONOMICO	4.076.601.972	-3.889.176.623	-1.980.000	185.445.349	-142.715.774	42.729.575
IV. INGRESOS DE CAPITAL	207.460.123	344.200.948	-	551.661.071	-	551.661.071
. Recursos Propios de Capital	570.000	21.645.575		22.215.575		22.215.575
. Transferencias de Capital	198.108.678	311.439.799	-	509.548.477		509.548.477

PRESUPUESTO 2013

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA					
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	FONDOS FIDUCIARIOS	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL S/ I.S.S.N	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
Programa de Mejoramiento de Barrios - PROMEBA II		83.691.617		83.691.617		83.691.617
Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS		15.896.637		15.896.637		15.896.637
Programa Modernización Gestión Municipal-PMGM		1.611.890		1.611.890		1.611.890
Programa de Remediación - Emergencia Erupción Volcán Puyehue		25.500.000		25.500.000		25.500.000
Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrío. Salud de La Nación	20.000	-		20.000		20.000
Programa Federal de Procuración de Organos Tejidos-INCUCAI	18.000	-		18.000		18.000
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer	3.000.000	-		3.000.000		3.000.000
Campaña de Inmunización y de Actividad de Prevención Enfermedades	300.000	-		300.000		300.000
FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Pública	34.000	-		34.000		34.000
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio De Salud De La Nacion	100.000	-		100.000		100.000
Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa		9.988.000		9.988.000		9.988.000
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	6.400.000	13.023.936		19.423.936		19.423.936
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)		5.760.022		5.760.022		5.760.022
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) - Aporte P/Salas	10.000	-		10.000		10.000
Programa Más y Mejor Trabajo - MTEYSSN		117.632		117.632		117.632
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno		108.247.390		108.247.390		108.247.390
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura - Mejor Vivir		19.462.703		19.462.703		19.462.703
Subprograma de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales		10.251.719		10.251.719		10.251.719
PROARSA-ENOHSA-Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario		3.822.255		3.822.255		3.822.255
S.A.G.P.Y.A. - Manejo del Fuego	400.000	-		400.000		400.000
Convenio Sec. de Recursos Hídricos de La Nación - Prov. Nqn	3.308.113	-		3.308.113		3.308.113
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nº 206/09	168.600.000	-		168.600.000		168.600.000
Subsidio Emergencia Volcán Puyehue		14.065.998		14.065.998		14.065.998
Convenio Instituto Provincial De Juegos De Azar - Infraestructura	15.778.565	-		15.778.565		15.778.565
Atención Demandas de La Comunidad - Convenio Instituto Provincial de Juegos de Aza	140.000	-		140.000		140.000
. Disminución de la Inversión Financiera	8.781.445	11.115.574		19.897.019		19.897.019
V. GASTOS DE CAPITAL	705.172.719	843.955.720	38.600.000	1.587.728.439		1.587.728.439
. Inversión Real Directa	217.312.789	629.671.214	29.600.000	876.584.003		876.584.003
- Maquinarias y Equipo	52.461.934	87.752.842	29.600.000	169.814.776		169.814.776
- Construcciones	153.310.602	535.244.955	-	688.555.557		688.555.557
. Con Rentas Generales		2.800.000		2.800.000		2.800.000
. Con Recursos Afectados	153.310.602	532.444.955		685.755.557		685.755.557
- Bienes Prexistentes	58.053	250.000		308.053		308.053
- Otros	11.482.200	6.423.417		17.905.617		17.905.617
. Transferencias de Capital	291.589.667	3.430.000	9.000.000	304.019.667		304.019.667
- Al Sector Privado	13.516.984	1.330.000	8.000.000	22.846.984		22.846.984
- Al Sector Público	278.072.683	2.100.000	1.000.000	281.172.683		281.172.683
. Municipios	182.541.971	1.600.000	-	184.141.971		184.141.971
. Otros entes	95.530.712	500.000	1.000.000	97.030.712		97.030.712
- Al Sector Externo				-		-
. Inversión Financiera	196.270.263	210.854.506		407.124.769		407.124.769
- Aportes de capital	35.056.097	-		35.056.097		35.056.097
- Prestamos	161.214.166	210.854.506		372.068.672		372.068.672
VI. INGRESOS TOTALES (II+IV)	10.187.042.230	1.878.081.715	1.500.000	12.066.623.945	1.828.574.074	13.895.198.019
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	6.608.152.854	6.267.013.110	42.080.000	12.917.245.964	1.971.289.848	14.888.535.812
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	6.434.547.012	6.241.726.241	42.080.000	12.718.353.253	1.971.289.848	14.689.643.101
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	3.578.889.376	-4.388.931.395	-40.580.000	-850.622.019	-142.715.774	-993.337.793
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
XI. GASTOS FIGURATIVOS	4.340.730.941	159.659.931	-	4.500.390.872		4.500.390.872
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	3.752.495.218	-4.363.644.526	-40.580.000	-651.729.308	-142.715.774	-794.445.082
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-761.841.565	-50.280.454	-38.500.000	-850.622.019	-142.715.774	-993.337.793
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	761.841.565	50.280.454	38.500.000	850.622.019	142.715.774	993.337.793
XV. FUENTES FINANCIERAS	1.145.094.464	207.559.755	38.500.000	1.391.154.219	142.715.774	1.533.869.993
. Disminución de la Inversión Financiera	318.094.464	-	38.500.000	356.594.464	142.715.774	499.310.238
- Uso del Fondo Anticíclico						
- Uso de Resultados Acumulados	296.633.013	-	38.500.000	335.133.013		335.133.013
- Disminución de Caja y Bancos					142.715.774	142.715.774
- Disminución de Créditos						
- Disminución de Inversiones						
- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores	21.461.451	-		21.461.451		21.461.451
- Recursos a Imputar						
- Diferencias a Conciliar						
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos	827.000.000	150.890.454	-	977.890.454	-	977.890.454
- Colocación de Títulos Públicos	827.000.000	-		827.000.000		827.000.000
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales		128.903.339		128.903.339		128.903.339
- Obtención de Otros Préstamos		21.987.115		21.987.115		21.987.115
- Incrementos de Deuda Flotante						
. Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras	-	56.669.301	-	56.669.301	-	56.669.301
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	383.252.899	157.279.301	-	540.532.200	-	540.532.200
. Inversión Financiera	-	98.500.000	-	98.500.000	-	98.500.000
- Integración del Fondo Anticíclico						
- Incremento de Caja y Bancos		98.500.000		98.500.000		98.500.000
- Incremento de Créditos						
- Incremento de la Inversiones						
- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores						
- Disminución de Patrimonio						
- Gastos a Imputar						
- Diferencias a Conciliar						
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	326.583.598	58.779.301	-	385.362.899	-	385.362.899
- Amortización de Títulos Públicos	311.583.598			311.583.598		311.583.598
- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales		31.771.979		31.771.979		31.771.979
- Devolución de Otros Préstamos		24.897.322		24.897.322		24.897.322
- Disminución de Otros Pasivos	15.000.000	2.110.000		17.110.000		17.110.000
- Disminución de Deuda Flotante						
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	56.669.301	-	-	56.669.301	-	56.669.301